

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中壢商業高級中等學校

16-7-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	298,414,000	99,762	24,911,000	-24,811,238	-99.60	108,918,236	108,044,000	874,236	0.81
勞務收入	13,000	820	1,000	-180	-18.00	3,690	3,000	690	23.00
服務收入	13,000	820	1,000	-180	-18.00	3,690	3,000	690	23.00
財產收入	2,440,000	10,900	213,000	-202,100	-94.88	553,900	579,000	-25,100	-4.34
財產處分收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	440,000		43,000	-43,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	1,930,000	10,900	160,000	-149,100	-93.19	553,900	480,000	73,900	15.40
政府撥入收入	259,976,000		24,697,000	-24,697,000	-100.00	107,462,000	107,462,000		
公庫撥款收入	58,115,000		11,115,000	-11,115,000	-100.00	58,115,000	58,115,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		13,582,000	-13,582,000	-100.00	49,347,000	49,347,000		
教學收入	27,465,000					711,418		711,418	
學雜費收入	27,465,000					711,418		711,418	
其他收入	8,520,000	88,042		88,042		187,228		187,228	
雜項收入	8,520,000	88,042		88,042		187,228		187,228	
基金用途	305,014,000	21,732,655	24,911,000	-3,178,345	-12.76	91,035,900	108,044,000	-17,008,100	-15.74
高中及高職教育計畫	300,184,000	20,576,543	23,456,000	-2,879,457	-12.28	89,711,460	103,791,000	-14,079,540	-13.57
其他	300,184,000	20,576,543	23,456,000	-2,879,457	-12.28	89,711,460	103,791,000	-14,079,540	-13.57
建築及設備計畫	4,830,000	1,156,112	1,455,000	-298,888	-20.54	1,324,440	4,253,000	-2,928,560	-68.86
購建固定資產	3,263,000	964,112	1,380,000	-415,888	-30.14	1,034,440	3,061,000	-2,026,560	-66.21
其他	1,567,000	192,000	75,000	117,000	156.00	290,000	1,192,000	-902,000	-75.67
本期賸餘(短絀)	-6,600,000	-21,632,893		-21,632,893		17,882,336		17,882,336	
期初基金餘額	65,035,000					75,116,132	65,035,000	10,081,132	15.50
解繳公庫									
期末基金餘額	58,435,000					92,998,468	65,035,000	27,963,468	43.00

註：